



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN



DIRECTIA GENERALA FINANCIAR ADMINISTRATIV
Nr. 105/16 12.05.2018

Situatia finantarilor rambursabile si gradul de indatorare a bugetului local al judetului Caras-Severin la 30.04.2018

Contract si acte aditionale nr /data:	107/19570/08.05.2006	RQ12110857596756/22.11.2012	0048/2018
Act aditional nr.:	107/19570/AJ28.06.2006 ;	1/11.11.2013	
Act aditional nr.:	107/19570/C/18.12.2006 ;	2/05.11.2014	
Act aditional nr.:	107/19570/E/20.07.2007 ;	3/08.06.2015	
Act aditional nr.:	107/19570/G/09.09.2008 ;	4/19.11.2015	
Act aditional nr.:	107/19570/I/06.11.2008 ;	5/12.05.2016	
Act aditional nr.:	107/19570/K/12.01.2009 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/M/30.10.2009 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/O/27.01.2010 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/Q/02.06.2010 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/S/17.11.2010 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/U/17.10.2012 ;		
Act aditional nr.:	107/19570/W/02.12.2015		
Împrumutător:	BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ	CEC BANK SA	RAIFFEISEN BANK
Destinația împrumutului:	Linie de finanțare pentru proiecte de investiții	Linie de finanțare pentru proiecte de investiții ce beneficiază de finanțare externă nerambursabilă din partea Uniunii Europene	Linie de finanțare pentru proiecte de investiții ce beneficiază de finanțare externă nerambursabilă din partea Uniunii Europene contractată de AQUACARAS SA și garantată de Județul Caras-Severin
Valoarea împrumutului în valuta de	62.075.420,85 RON	100.000.000,00 RON	23.300.000 RON
Data semnării:	08.05.2006	22/11/2012	24/04/2018
Data intrării în vigoare:	08.05.2006	22/11/2012	24/04/2018
Durata împrumutului(ani), din care:	22 ani - 264 luni	10 ani - 120 luni	24/04/2018
- perioada de grație:	3 ani - 36	2 ani 6 luni - 30 luni	12 ani - 144 luni
- perioada de rambursare	19 ani - 228	7 ani 6 luni - 90 luni	2 ani - 24 luni
Plăți efectuate din finanțarea	0	0	10 ani - 120 luni

ROBOR la 30.04.2018 2,46%

mii lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2030

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local aprobat	Executie buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2030												
				2018	30.04.2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	VENITURI PROPRII	30,208.12	9,240.04	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15	24,374.15
2	Limita de indatorare 30% din veniturii proprii	9,062.44	2,772.01	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25	7,312.25
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	12,365.00	0.00	20,030.47	19,391.64	19,890.26	19,507.72	17,424.63	6,696.04	6,448.86	6,197.06	5,947.57	5,698.08	3,799.08	2,454.02	786.29
4	Rambursare	9,316.00	0.00	13,910.67	13,910.67	15,464.01	16,240.67	15,319.95	5,191.95	5,191.95	5,191.95	5,191.95	5,191.95	3,522.36	2,330.00	776.67
4.1	Rambursare BCR	1,910.00		2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	1,192.36	0.00
4.2	Rambursare credit CEC	7,406.00		11,048.72	11,048.72	11,048.72	11,048.72	10,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Rambursare credit GARANTARE			0.00	0.00	1,553.33	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	776.67
5	Dobanzi	2,913.00	0.00	5,440.97	4,972.24	4,033.64	2,995.78	1,954.32	1,409.82	1,178.21	941.99	708.07	474.16	260.33	118.20	9.33
5.1	Dobanzi BCR	562.54		977.85	878.83	779.81	680.78	581.76	482.74	383.71	284.69	185.67	86.64	6.88	0.00	0.00
5.2	Dobanda credit CEC	2,350.46		3,557.69	2,744.50	1,931.32	1,118.13	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Dobanda GARANTARE			905.43	1,348.91	1,322.52	1,196.86	1,061.97	927.08	794.50	657.30	522.41	387.52	253.46	118.20	9.33
6	Comisioane	136.00	0.00	678.82	508.73	392.62	271.27	150.36	94.27	78.70	63.12	47.54	31.97	16.39	5.82	0.29
6.1	Comisioane BCR	89.44		89.44	80.85	72.26	63.68	55.09	46.51	37.92	29.33	20.75	12.16	3.58	0.00	0.00
6.2	Comision credit CEC	46.56		472.89	357.98	251.91	145.84	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	Comision GARANTARE			116.50	69.90	68.44	61.74	54.75	47.76	40.77	33.78	26.80	19.80	12.81	5.82	0.29
7	in % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii)	40.93	0.00	82.18	79.56	81.60	80.03	71.49	27.47	26.46	25.42	24.40	23.38	15.59	10.07	3.23

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

Intocmit,
Liliana Bosioc



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN



Anexa 1.4

SITUAȚIA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE ÎN PERIOADA 2018-2030

mii lei

Nr.crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2018-2030												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă la CEC BANK (a+b+c)	15,079.29	14,151.20	13,231.95	12,312.69	10,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea finanțării	11,048.72	11,048.72	11,048.72	11,048.72	10,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Dobanzi	3,557.69	2,744.50	1,931.32	1,118.13	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) Comisioane	472.89	357.98	251.91	145.84	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă la BCR (a+b+c)	3,929.24	3,821.63	3,714.02	3,606.41	3,498.80	3,391.19	3,283.58	3,175.98	3,068.37	2,960.76	1,202.81	0.00	0.00
	a) Rambursarea finanțării	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	2,861.95	1,192.36	0.00	0.00
	b) Dobanzi	977.85	878.83	779.81	680.78	581.76	482.74	383.71	284.69	185.67	86.64	6.88	0.00	0.00
	c) Comisioane	89.44	80.85	72.26	63.68	55.09	46.51	37.92	29.33	20.75	12.16	3.58	0.00	0.00
3	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea garantată (a+b+c)	1,021.93	1,418.81	2,944.29	3,588.61	3,446.73	3,304.85	3,165.28	3,021.09	2,879.20	2,737.32	2,596.27	2,454.02	786.29
	a) Rambursarea finanțării garantate	0.00	0.00	1,553.33	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	776.67
	b) Dobanzi	905.43	1,348.91	1,322.52	1,196.86	1,061.97	927.08	794.50	657.30	522.41	387.52	253.46	118.20	9.33
	c) Comisioane	116.50	69.90	68.44	61.74	54.75	47.76	40.77	33.78	26.80	19.80	12.81	5.82	0.29
4	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	20,030.47	19,391.64	19,890.26	19,507.72	17,424.63	6,696.04	6,448.86	6,197.06	5,947.57	5,698.08	3,799.08	2,454.02	786.29
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	13,910.67	13,910.67	15,464.01	16,240.67	15,319.95	5,191.95	5,191.95	5,191.95	5,191.95	5,191.95	3,522.36	2,330.00	776.67
	b) Dobanzi (1b+2b+3b)	5,440.97	4,972.24	4,033.64	2,995.78	1,954.32	1,409.82	1,178.21	941.99	708.07	474.16	260.33	118.20	9.33
	c) Comisioane (1c+2c+3c)	678.82	508.73	392.62	271.27	150.36	94.27	78.70	63.12	47.54	31.97	16.39	5.82	0.29

PREȘEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 - (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
e-mail: cjcs@cjcs.ro

Intocmit,
Liliana Bosioc